

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70% وذلك وفقاً لما هو وارد في النموذج المرفق للإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11).

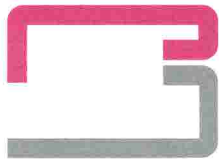
كما ونود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بنفس التاريخ أعلاه ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال. هذا وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدوح عبد الغني الشرييني
الرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

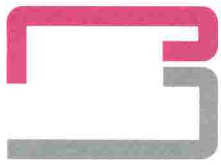
الشركة الوطنية الدولية القابضة

التاريخ	2020/06/21
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>نود الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق - شارع عبد العزيز الصقر - برج الراية (2) - الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70%. مرفق طيه بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الاجتماع.</p> <p>كما ونود الإفصاح عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها بنفس التاريخ أعلاه ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال. هذا وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

ممدوح عبد الغني الشربيني
الرئيس التنفيذي



ممدوح



بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الواقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح.
6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم ، وذلك بإصدار 10,843,875 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة أسهم) ، على أن توزع أسهم المنحة للمساهمين بعد 14 يوماً من تاريخ الاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.
8. تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/185,750 د.ك. (فقط مائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون دينار لا غير) .
9. تمت الموافقة على عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.
10. تمت الموافقة على صرف مبلغ -/44,000 د.ك. (فقط أربعة وأربعون ألف دينار لا غير) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
12. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

